

UCHWAŁA Nr 0007.XVIII.35.2012
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 33.290,00zł
z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	10.000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	10.000,00
	- dochody bieżące (<i>opłata za korzystanie z przystanków, odszkodowanie z PZU, złomowanie wiaty przystankowej</i>)	o kwotę	10.000,00
dział 750	Administracja publiczna	o kwotę	1.290,00
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.290,00
	- dochody bieżące (<i>darowizna na utrzymanie Gminnych Wieści</i>)	o kwotę	1.290,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	22.000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	2.000,00
	- dochody bieżące (<i>darowizna na organizację festynu Wybory Najsympatyczniejszej Nastolatki Gminy Krzyżanowice</i>)	o kwotę	2.000,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nas zabytkami	o kwotę	20.000,00
	- dochody bieżące (<i>dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków</i>)	o kwotę	20.000,00

2. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 68.290,00 zł,
z tego:

dział 750	Administracja publiczna	o kwotę	34.290,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	33.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)		33.000,00
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.290,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	1.290,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	34.000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	14.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	2.000,00
	- wydatki majątkowe (<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>)	o kwotę	12.000,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nas zabytkami	o kwotę	20.000,00
	- wydatki bieżące (<i>wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>)	o kwotę	20.000,00

3. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 2.286,43 zł, z tego:

dział 852	Pomoc Społeczna	o kwotę	2.286,43
rozd. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	2.286,43
	- dochody bieżące (w tym, z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - projekt z PO KL „Twoja szansa...”)	o kwotę	2.286,43

4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2012 r. w globalnej kwocie 37.286,43 zł, z tego:

dział 600	Transport i łączność	o kwotę	12.000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	12.000,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjnej)	o kwotę	12.000,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	23.000,00
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	23.000,00
	- wydatki bieżące (obsługa długu publicznego)	o kwotę	33.000,00
dział 852	Pomoc Społeczna	o kwotę	2.286,43
rozd. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	2.286,43
	- wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2)	o kwotę	2.286,43

5. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie – 31.921.467,13 zł
- plan wydatków w kwocie – 33.077.488,13 zł

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.65.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w budżecie gminy na 2012 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków, związane z:

- wprowadzeniem dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków, odszkodowaniem z PZU oraz złomowaniem wiaty przystankowej (10.000 zł),
- zabezpieczono środki na przebudowę ul. Słonecznej w Zabełkowie (32.000 zł),
- uzupełniono środki na wydatki w budynku Urzędu Gminy (wykonanie nagłośnienia oraz wymianę opraw oświetleniowych i lamp w sali narad, przeróbkę boksu na parterze oraz malowanie klatki schodowej na piętrze i parterze -33.000 zł),
- wprowadzeniem darowizny na utrzymanie „Gminnych Wieści” (1.290 zł),
- zmniejszeniem planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach PO KL „Twoja szansa” (2.286,43 zł),
- wprowadzeniem darowizny na organizację festynu „Wybory najsympatyczniejszej nastolatki Gminy Krzyżanowice” (2.000 zł)
- wprowadzeniem planowanego do otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prace zabezpieczające i konserwatorskie części ruin zamku w Tworkowie (20.000 zł),
- uzupełnieniem środków na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kultury w Tworkowie (12.000 zł)

Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2012 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 647	800 647	766 617	
01095	Pozostała działalność	800 647	800 647	766 617	
	<i>Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi</i>	426 842	426 842	392 812	
	<i>Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie</i>	327 805	327 805	327 805	
	<i>Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach</i>	46 000	46 000	46 000	
600	Transport i łączność	3 888 805	3 888 805		
60016	Drogi publiczne gminne	3 315 980	3 315 980		
	<i>Oprac.dok. projekt-kosztyorys na "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach" (zad z 2010 roku)</i>	20 000	20 000		
	<i>Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach</i>	2 710 037	2 710 037		
	<i>Wykonanie chodnika i utwardzenie dojścia z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie</i>	13 405	13 405		
	<i>Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej i Poprzecznej w Chałupkach</i>	100 000	100 000		
	<i>Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach</i>	39 000	39 000		
	<i>Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach</i>	49 756	49 756		
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"</i>	1 000	1 000		
	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie</i>	14 943	14 943		
	<i>Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie</i>	150 000	150 000		
	<i>wiaty przystankowa w Bieńkowicach</i>	6 595	6 595		
	<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Zabełkowie</i>	32 000	32 000		
	<i>Przebudowa części przedłużenia ul. Zabełkowskiej w Chałupkach</i>	148 244	148 244		
	<i>Przebudowa drogi łączącej Gminę Hat i miejscowość Rudyszwałd w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen</i>	31 000	31 000		
60017	Drogi wewnętrzne	360 000	360 000		
	<i>Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd</i>	360 000	360 000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 825	212 825		
	<i>Odbudowa ul. Okrężnej w Owsiszczach w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku</i>	212 825	212 825		
630	Turystyka	94 780	94 780	94 780	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 780	94 780	94 780	
	<i>Projekt "Na rowerze bez granic"</i>	75 100	75 100	75 100	
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości tzw. hacka cesta "</i>	19 680	19 680	19 680	
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000	105 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000	75 000		
	<i>adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach</i>	40 000	40 000		
	<i>adaptacja budynku serwerowni na byłym przejściu granicznym na mieszkania</i>	35 000	35 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000		
	<i>zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)</i>	30 000	30 000		
750	Administracja publiczna	47 300	47 300		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	35 000		
	<i>wykonanie nagłośnienia w sali narad w budynku Urzędu Gminy</i>	10 000	10 000		
	<i>wykonanie klimatyzacji w sali narad w budynku Urzędu Gminy</i>	25 000	25 000		

75095	Pozostała działalność	12 300	12 300		
	dokumentacja do projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - zwiększenie innowacyjności gospodarki	12 300	12 300		
801	Oświata i wychowanie	753 500	753 500	0	
80104	Przedszkola	753 500	753 500		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach (wkład własny 155.000 zł), (WFOŚiGW pożyczka 272.000 zł, dotacja 272.000 zł)	715 000	715 000		
	modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach	38 500	38 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 357	549 500		559 857
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 857	20 000		559 857
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"	559 857	0		559 857
	opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej	20 000	20 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000	33 000		
	budowa linii oświetlenia ulicznego - sięgacz ul. Moniuszki w Krzyżanowicach	25 000	25 000		
	dokumentacja na budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Zagumnie w Zabelkowie	8 000	8 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	230 000		
	koncepcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawaalnych w sołectwach Krzy-ce i Nowa Wioska	120 000	120 000		
	Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce, w tym: operat wodnoprawny, projekt stawy, budowa zbiornika Z-3, koncepcja i projekt zabezpieczenia budynków przy ul. Opawskiej i Nowej	10 000	10 000		
	Modernizacja skarp i odmulenie stawu Trzeciok w Tworkowie	100 000	100 000		
90095	Pozostała działalność	266 500	266 500		
	rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie	40 000	40 000		
	zagospodarowanie centrum wsi Tworków	4 500	4 500		
	skwer na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z ul. Raciborską i ul. Długą w Chałupkach	50 000	50 000		
	budowę linii energetycznej zasilającej przepompownię Wałowa w Chałupkach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Chałupki	52 000	52 000		
	adaptacja i zagospodarowanie wiaty festynowej w Krzyżanowicach	40 000	40 000		
	przebudowa placu parkingowego przy figurze Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (wykonanie + dokumentacja)	80 000	80 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000	52 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000	32 000		
	modernizacja instalacji elektrycznej w Centrum Kultury w Tworkowie	12 000	12 000		
	wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury w Tworkowie	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000		
	modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)	20 000	20 000		
926	Kultura fizyczna i sport	147 729	147 729		92 729
92601	Obiekty sportowe	55 000	55 000		
	budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	55 000	55 000		
92695	Pozostała działalność	92 729	92 729		92 729
	projekt "Park zdrowia na granicy"	92 729	92 729		92 729
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 999 118	6 439 261	954 126	559 857